

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 178,56</b>	<b>180 271,82</b>	<b>617 450,38</b>
	01095		Pozostała działalność	428 258,56	180 271,82	608 530,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,94	1 627,15	5 314,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,79	279,70	913,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,33	39,87	130,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,16	274,02	3 254,18
		4220	Zakup środków żywności	30 970,00	1 177,00	32 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 389,40	137,00	39 526,40
		4430	Różne opłaty i składki	282 980,94	176 737,08	459 718,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 235 846,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235 846,61</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 300,00	0,00	237 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	- 5 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 712 749,61	0,00	8 712 749,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 26 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00	6 000,00	53 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 506,00	20 000,00	627 506,00
	75095		Pozostała działalność	753 263,00	0,00	753 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	- 1 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 693 803,20</b>	<b>112 000,00</b>	<b>36 805 803,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 905 850,07	129 769,50	17 035 619,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 178,00	350,00	356 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	- 960,00	11 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759 040,00	- 14 280,00	8 744 760,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 803,00	- 2 400,00	21 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 540,78	6 000,00	494 540,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 090,29	146 769,50	605 859,79
	4270	Zakup usług remontowych	443 425,00	- 2 445,00	440 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 430,00	- 1 470,00	16 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 588,00	- 1 606,00	13 982,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 894,00	- 129,00	6 765,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 771,00	740,00	24 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 992,00	- 800,00	19 192,00
80104		Przedszkola	8 519 287,92	254 975,28	8 774 263,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 500,00	120 000,00	245 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	134 975,28	1 234 975,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 955,00	1 200,00	80 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 458,00	24 067,00	3 664 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	- 18 167,00	260 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 900,00	4 000,00	692 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	- 9 900,00	84 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	- 1 200,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 487,00	- 750,00	161 737,00
	4220	Zakup środków żywności	340 535,00	- 3 880,00	336 655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 508,00	- 520,00	16 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	- 2 500,00	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 562,00	- 1 600,00	9 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 279,00	9 350,00	94 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 810,00	- 150,00	14 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 300,00	2 400,00

4430	Różne opłaty i składki	1 256,00	- 70,00	1 186,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 100,00	7 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00	520,00	5 508,00

Strona 2

BeSTia

80110		Gimnazja	5 826 581,73	- 49,50	5 826 532,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 625,81	- 49,50	141 576,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 467,00	0,00	148 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 781,00	- 965,00	96 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 850,00	965,00	36 815,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00	- 134 975,28	765 024,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	- 134 975,28	765 024,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 691 453,48	14 280,00	1 705 733,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 626,00	12 080,00	1 268 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 072,00	2 000,00	223 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 140,00	200,00	30 340,00
80195		Pozostała działalność	587 353,00	- 152 000,00	435 353,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	880,00	1 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	- 880,00	16 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 785,00	- 60 000,00	50 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 582,09	- 60 000,00	91 582,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 033,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 497,00	0,00	707 497,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 197,00	- 2 000,00	89 197,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 360 602,00</b>	<b>56 661,40</b>	<b>6 417 263,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	567 547,00	13 694,40	581 241,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 331,00	11 551,50	393 882,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 409,00	2 002,86	69 411,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	140,04	4 200,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 308,00	34 717,00	1 523 025,00

Strona 3

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 710,00	34 717,00	1 088 427,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 250,00	8 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 250,00	8 250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>683 549,00</b>	<b>11 072,00</b>	<b>694 621,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	587 274,00	0,00	587 274,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	- 1 536,00	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 536,00	14 536,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 662,00	11 072,00	103 734,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 998,00	11 072,00	91 070,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 627 647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27 627 647,62</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 525 587,00	0,00	1 525 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 364,00	5 750,00	906 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 320,00	- 6 250,00	56 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 480,00	3 000,00	167 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 750,00	- 2 500,00	20 250,00
		4220	Zakup środków żywności	84 200,00	3 631,00	87 831,00
		4260	Zakup energii	94 183,00	1 000,00	95 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	- 4 400,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 725,00	40 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	130,00	2 530,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 707,00	493,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 476,00	- 155,00	21 321,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 504,00	- 924,00	3 580,00
	85507	Dzienni opiekunowie	104 690,00	0,00	104 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	300,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 300,00	1 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 165 256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 165 256,70</b>
	92195	Pozostała działalność	579 315,00	0,00	579 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	0,00	4 610,00

BeSTia

Strona 4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	0,00	805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	- 505,00	18 495,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 293,00	505,00	449 798,00
<b>Razem:</b>			<b>124 677 205,10</b>	<b>360 005,22</b>	<b>125 037 210,32</b>

